

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	ニコニコデイサービス鶴里	介護支援センターなごみ	ニコニコハウス鶴里	ニコニコハウス鳴海
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	29,991,337	7,377,603	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,584,000	0	87,447,369	46,298,726
	生産活動事業収入	0	0	0	9,822,054	878,164
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	519,000	10,000	0	55,000	0
	受取利息配当金収入	126	0	21	47	200
	その他の収入	0	216,000	0	441,200	69,760
	事業活動収入計(1)	519,126	40,801,337	7,377,624	97,765,670	47,246,850
	支出					
	人件費支出	9,890,646	30,706,956	5,232,265	60,413,625	32,200,141
	事業費支出	0	7,506,637	0	8,901,296	5,362,282
	事務費支出	1,514,957	5,177,452	729,094	4,292,888	1,830,015
	生産活動事業支出	0	0	0	10,521,711	876,490
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	130,496	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,100	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,536,099	43,393,145	5,961,359	84,129,520	40,268,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,016,973	△2,591,808	1,416,265	13,636,150	6,977,922	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	10,584,000	0	0	702,000	292,896
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,584,000	0	0	702,000	292,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,584,000	0	0	△702,000	△292,896	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,046,250	167,400
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	0	0	1,046,250	167,400
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	55,800	153,450	74,400	4,862,700	2,167,400	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	500,000	5,500,000	4,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	153,450	574,400	10,362,700	6,167,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,444,200	△153,450	△574,400	△9,316,450	△6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,156,773	△2,745,258	841,865	3,617,700	685,026	
前期末支払資金残高(11)	45,425,951	21,603,011	3,668,102	37,327,632	16,117,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,269,178	18,857,753	4,509,967	40,945,332	16,802,697	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		南区障害者基幹 相談支援センター	つるさと相 談支援事業所	ヘルパーステ ーションわはは	ショートス テイどんたく	ニコニコホーム
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,378,213	12,230,408	35,916,203	21,248,688	119,639,613
	生産活動事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,841,444
	受取利息配当金収入	121	24	45	285	93
	その他の収入	0	0	0	94,608	579,328
	事業活動収入計(1)	13,378,334	12,230,432	35,916,248	21,343,581	122,060,478
	支出					
	人件費支出	11,133,616	10,854,360	29,583,336	11,708,525	96,133,067
	事業費支出	0	0	0	3,189,263	15,778,664
	事務費支出	0	897,758	1,127,216	1,780,188	5,273,228
	生産活動事業支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	318,157
	その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,133,616	11,752,118	30,710,552	16,677,976	117,503,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,244,718	478,314	5,205,696	4,665,605	4,557,362	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,004,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,004,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	116,250	79,050	1,602,300	3,560,450	655,650
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	2,500,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,116,250	79,050	4,102,300	4,560,450	655,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,116,250	△79,050	△4,102,300	△4,560,450	△655,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,128,468	399,264	1,103,396	105,155	1,897,712	
前期末支払資金残高(11)	4,827,339	1,470,049	11,956,526	15,820,290	2,542,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,955,807	1,869,313	13,059,922	15,925,445	4,440,692	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	37,368,940	0	37,368,940
	保育事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	346,743,220	0	346,743,220
	生産活動事業収入	10,700,218	△4,078,910	6,621,308
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,425,444	0	2,425,444
	受取利息配当金収入	962	0	962
	その他の収入	1,400,896	0	1,400,896
	事業活動収入計(1)	398,639,680	△4,078,910	394,560,770
	支出			
	人件費支出	297,856,537	0	297,856,537
	事業費支出	40,738,142	△2,783,440	37,954,702
	事務費支出	22,622,796	△1,295,470	21,327,326
	生産活動事業支出	11,398,201	0	11,398,201
借入金利息支出	0	0	0	
支払利息支出	448,653	0	448,653	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	2,100	0	2,100	
事業活動支出計(2)	373,066,429	△4,078,910	368,987,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,573,251	0	25,573,251	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000
	固定資産取得支出	11,578,896	0	11,578,896
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,582,896	0	13,582,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,582,896	0	△13,582,896	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,213,650	0	1,213,650
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	△14,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	15,713,650	△14,500,000	1,213,650
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	13,327,450	0	13,327,450
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,500,000	△14,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,827,450	△14,500,000	13,327,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,113,800	0	△12,113,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△123,445	0	△123,445	
前期末支払資金残高(11)	160,759,551	0	160,759,551	
当期末支払資金残高(10)+(11)	160,636,106	0	160,636,106	